

1

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės mero
2023 m. rugpjūčio 30 d. potvarkiu
Nr. MP- 375

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos autobusų parkas“, toliau šiuose įstatuose vadinama bendrove, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
4. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai yra vežti keleivius miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei pagal sutartis (specialiais ir užsakomaisiais reisais). Veiklos objektas yra keleivių vežimas, autobusų stoties paslaugų teikimas.

6. Bendrovės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

Veiklos grupė	Veiklos pavadinimas
45.1.	variklinių transporto priemonių pardavimas;
45.20.	variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
45.32.	variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba;
49.31.10.	keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje;
49.32.	taksi veikla;
49.39.	kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;
49.41.	krovininis kelių transportas;
52.10.	sandėliavimas ir saugojimas;
52.21.20.	automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
52.24.	krovinių tvarkymas;
52.29.	kita transportui būdingų paslaugų veikla
52.29.20.	krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla;
52.29.30.	vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas;
68.10.	nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
68.20.	nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
73.1.	reklama;
77.12.20.	turistinių autobusų nuoma;



77.21.30.	dviračių nuoma.
-----------	-----------------

7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje.

9. Sprendimą steigti bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **1360251,20 (vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt vienas euras dvidešimt centų)**.

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į **46970 (keturiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų**.

12. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 eurų (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši centai).

13. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.

14. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

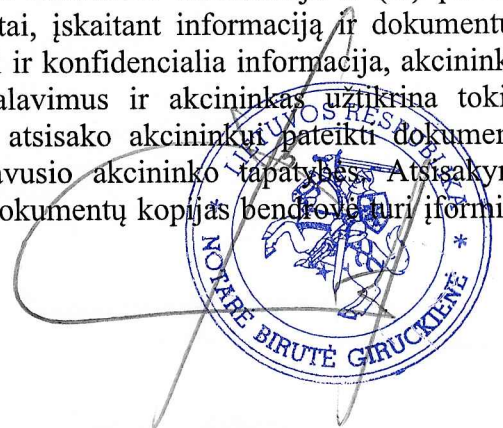
15. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

V SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

16. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos bendrovės dokumentai, nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

17. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.



18. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

19. Bendrovės organai yra šie:
- 19.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 19.2. bendrovės vadovas.
20. Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bendrovėje nesudaromi.

VII SKYRIUS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

22. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir bendrovės vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

23.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis, keisti bendrovės buveinę;

23.2. rinkti ir atšaukti bei atleisti iš pareigų bendrovės vadovą, nustatyti jo atlyginimą, tvirtinti pareiginius nuostatus, skatinti jį ir skirti nuobaudas.

23.3. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

23.4. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

23.5. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

23.6. priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

23.7. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

23.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

23.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

23.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

23.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

23.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

23.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

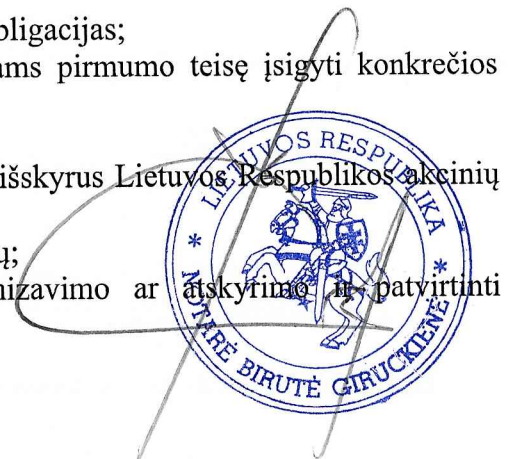
23.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

23.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

23.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.17. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

23.18. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti



reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.19. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

23.20. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

23.21. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

23.22. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

25. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

26. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

27. Bendrovės vadovas - direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei su juo sutarties pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojtas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

28. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

29. Pasibaigus pirmajai kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai atsižvelgiant į tai, ar vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

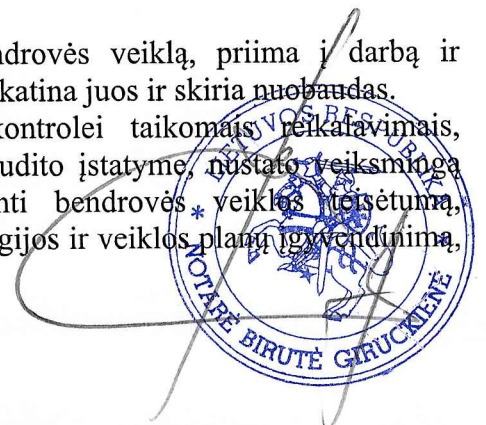
30. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojtas asmuo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.

31. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

32. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei santykiuose su kitais fiziniiais ir juridiniais asmenimis, turi teisę bendrovės vardu vienvaldiškai sudaryti sandorius arba įgalioti šiems veiksmams atlikti kitą asmenį.

33. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

34. Bendrovės vadovas, vadovaudamasis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, nustato veiksmingą bendrovės vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą.



turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

35. Bendrovės vadovas tvirtina:

35.1. metinį veiklos biudžetą;

35.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

35.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

35.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

35.5. bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių konfidencialios informacijos sąrašą.

Komercinė (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša;

35.6. bendrovei nuosavybės teise priklausančių kitų bendrovių akcijų atstovavimo tvarką.

36. Bendrovės vadovas priima:

36.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

36.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

36.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

36.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

36.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

36.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

36.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

36.8. sprendimų projektus dėl kainų bei tarifų už bendrovės teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas teikia Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

36.9. kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimuose bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

36.10. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas šių įstatų 36.3-36.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininko susirinkimo pritarimą.

37. Bendrovės vadovas parengia bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei metinio pranešimo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

38. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus ir normatyvus.

39. Bendrovės vadovas atsako už:

39.1. bendrovės veiklos strategijos parengimą, bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

39.2. visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;

39.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

39.4. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

39.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;

39.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;

39.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;



39.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;

39.9. informacijos pateikimą akcininkams;

39.10. kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

40. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas.

IX SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

41. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ šių įstatų bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

42. Kiti bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

43. Akcininkams pranešimai yra siunčiami bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

44. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

X SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

45. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Ši įstatų redakcija patvirtinta Utenos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 30 d. potvarkiu Nr. MP-. 345

Šie įstatai pasirašyti 2023 m. rugpjūčio 30 d. -----

Dirlektorius

(Įgaliotas asmuo)

[Signature]

(parašas)

ROBERTAS PETROŠIS 2023-08-30

(vardas, pavardė)

(data)

